

DJURÖ, MÖJA och NÄMDÖ FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige 2018-2021

Sammanträdesdag
2020 11 10

Plats och tid: Digitalt sammanträde, kl. 13.00-13:22
Beslutande: Ewa Ryttegård Ordförande
Björn Ulfvin
Marianne Berggren
Carl-Olof Sandquist
Per Berggren
Irène Ulfvin
Anders Bergström ersätter Staffan Westman
Kristina Popoff ersätter Maria Österman
Per Olsson
Gullewi Dunback
Elisabeth Ringbom
Inga Winroth

Ersättare

Övriga deltagande Yvonne Hallin, Kyrkoherde
Marie Berntfors, administrativ assistent

Utses att justera Björn Ulfvin och Gullewi Dunback

Paragrafer 18-32

Sekreterare


Marie Berntfors

Ordförande


Ewa Ryttegård

Justering


Björn Ulfvin


Gullewi Dunback

B E V I S

Organ: Djurö, Möja och Nämdö församlings Kyrkofullmäktige

Protokollets förvaringsplats: Djurö pastorsexpedition
Sammanträdesdag: 2020 11 10

Dag för anslags uppsättande: 2020 11 10

Dag för anslags nedtagande: 2020 12 01

Underskrift: 

§ 18

Mötets öppnande

Ordförande Ewa Ryttegård hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 19

Kallelse utskickat i rätt ordning

Kallelsen har skickats ut i rätt ordning.

§ 20

Val av justerare tillika rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutar

Att välja Björn Ulfvin och Gullewi Dunback att justera dagens protokoll samt att utgöra rösträknare.

Att tisdag den 10 november 2020 är justeringsdag

§ 21

Föregående protokoll

Föranledde inga frågor eller synpunkter

BESLUTSÄRENDEN

§ 22

Budget för begravningsverksamheten 2021

Kyrkorådet i Djurö, Möja och Nämdö församling har lämnat förslag till budget för begravningsverksamheten 2021. (se bilaga)

Kyrkofullmäktige beslutar

- Att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till budget för 2021 avseende begravningsverksamheten.



§ 23

Budget för 2021

Kyrkorådet i Djurö, Möja och Nämdö församling har lämnat ett förslag till budget för 2021. (se bilaga)

Kyrkofullmäktige beslutar

- Att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till budget för 2021.

§ 24

Kyrkoavgiften 2021

Djurö, Möja och Nämdö församlings Kyrkoråd föreslår oförändrad kyrkoavgift 2021 till 1:14 kr per skattekrona.

Kyrkofullmäktige beslutar

- Att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till oförändrad kyrkoavgift.

§ 25

Målkapital för 2021

Målkapitalet för församlingen föreslås vara oförändrat för 2021. Målkapitalet är 7 500 tkr.

Kyrkofullmäktige beslutar

- Att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag att målkapitalet förblir oförändrat 2021.

§ 26

Verksamhetsplan 2021

Djurö, Möja och Nämdö församlings Kyrkoråd har tagit fram ett förslag till Verksamhetsplan som ska spegla församlingens arbete med utgångspunkt av församlingsinstruktionens mål. (se bilaga).

Kyrkofullmäktige beslutar

- Att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till Verksamhetsplan för 2021.

§ 27

Verksamhetsbidrag till Sandhamn och Runmarö kapellstiftelse

Församlingen har under en lång tid lämnat verksamhetsbidrag till de båda stiftelserna med 10 tkr/år vardera. Begravningsverksamheten har också bidragit med 10 tkr/år vardera. Kyrkorådet föreslår att vi fortsätter med verksamhetsbidrag.

Kyrkofullmäktige beslutar

- Att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag att fortsätta med verksamhetsbidrag till Sandhamn och Runmarö kapellstiftelse med 20 tkr/år totalt.

§ 28

Kulturhistoriskt värdefulla gravar

Tyréns som har utfört en kulturhistorisk inventering av gravanordningar på Djurö, Möja och Nämdö kyrkogårdar har inkommit med en offert gällande det kompletterande arbete som behöver göras. (se bilaga)

Kyrkofullmäktige beslutar

- Att Kyrkofullmäktige godkänner offerten från Tyréns.

§ 29

Arrendeavtal kyrkudden

Frågan rörande nyttjanderätts-/arrendeavtal mellan församlingen och ägarna av Kyrkudden 1:2 har under lång tid diskuterats och utretts. Representanter från församlingen har vid ett flertal tillfällen träffat både ägarna till Kyrkudden 1:2 och gruppen "Gåvogivarnas efterlevande" se bilagor 1-4.

Församlingens beslutsgång i ärendet kan följas i medföljande bilagor.

Det är olyckligt att ärendet har fördröjts. Det finns flera skäl till detta bl.a. hög arbetsbelastning för fastighetsutskottet och den pandemi vi alla lever under. Ett enigt fastighetsutskott har, efter noggrann genomgång av ärendet, kommit fram till att inte förorda att ett arrendeavtal tecknas med ägarna till Kyrkudden 1:2.

Kyrkofullmäktige beslutar

- Att återremittera ärendet till Kyrkorådet som ger fastighetsutskottet i uppdrag att agera enligt beslut fattat i Kyrkofullmäktige 19-06-09. Ärendet återupptas i Kyrkofullmäktige i juni 2021.

§ 30

Inför kyrkovalet 2021

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår att församlingen bibehåller antalet mandat i Kyrkofullmäktige, inga ändringar i antal ledamöter inför mandatperioden 2022-2025.

Kyrkofullmäktige beslutar

- Att Kyrkofullmäktige fastställer Kyrkorådets förslag, att bibehålla antalet mandat i Kyrkofullmäktige.

§ 31

Förslag till beslut för nästa Kyrkofullmäktigesammanträde

Kyrkofullmäktige föreslår söndag den 13 juni 2021, plats och tid meddelas senare.

Kyrkofullmäktige beslutar

- Att nästa Kyrkofullmäktigesammanträde blir den 13 juni 2021 samt att plats och tid meddelas senare.

§ 32

Sammanträdet avslutas



Budget 2021



Svenska kyrkan 
DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ
FÖRSAMLING



Budget efter verksamhetsområden			2021			
	Verksamhetsområden	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jfr Utfall 2019	Jfr Budget 2020
1010	Verksamhetsgemensamt	7 647	7 585	7 343	-304	-242
1100	Gudstjänster & kyrkliga handlingar	-1 414	-1 370	-1 754	-340	-384
1181	Fritidskyrkan	-185	0	0	185	0
1541	Barnkör Djurö	-161	-159	-182	-21	-23
1542	Barnkör Möja	-74	-92	-91	-17	1
1543	Barnverksamhet Djurö	-231	-213	-199	32	14
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	-359	-389	-314	45	75
1661	Skolkyrkan	-61	-81	-76	-15	5
1700	Konfirmandverksamhet	-654	-742	-481	173	261
1800	Vuxenverksamhet	-66	-62	-96	-30	-34
1822	Sopplunch/mingelmiddag	-68	-77	-101	-33	-24
2100	Diakoni	-307	-332	-387	-80	-55
2600	Mission	-19	-64	-62	-43	2
3211	Djurö musik	-236	-241	-266	-30	-25
3212	Möja musik	-159	-276	-254	-95	22
3213	Nämdö musik	-151	-230	-199	-48	31
5100	Strategisk styrning	-321	-400	-404	-83	-4
5400	Revision	-73	-61	-61	12	0
5500	Kyrkoval	0	0	-60	-60	-60
5820	Kyrkoherdens verksamhetsledning	-157	-150	-183	-26	-33
6300	Gemensamma kostnader och administration	-1 145	-946	-631	514	315
6510	Fastigheter övergripande	-74	-140	-70	4	70
6601	Djurö kyrka	-311	-235	-534	-223	-299
6602	Möja kyrka	-175	-49	-67	108	-18
6603	Nämdö kyrka	-107	-64	-94	13	-30
6701	Kyrkstugan	2	-41	9	7	50
6702	Klockargården	-212	-235	-120	92	115
6703	Solbacken	-15	-12	-13	2	-1
6801	Vaktmästeri Djurö	-30	-11	4	34	15
6802	Vaktmästeri Möja	-9	-2	-22	-13	-20
6870	Prästgård Djurö	-101	-146	-52	49	94
6871	Prästgård Möja	-1 201	-475	-272	929	203
6872	Pastorsexpeditionen	-171	-198	2 089	2 260	2 287
6900	Finansiella poster	26	-5	10	-16	15
	Totalt församlingen	-572	87	2 410	2 982	2 323
	BEGRAVNINGSVERSAMHETEN					
8010	Verksamhetsgemensamt, administration o ledning	2 541	3 576	3 925	1 384	349
8100	Administration o ledning	-883	-994	-1 138	-255	-144
8200	Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-1 594	-2 540	-2 745	-1 151	-205
8600	Byggnader och mark	-453	-42	-42	411	0
	Begravningsverksamheten	-389	0	0	389	0

RESULTATRÄKNING

Inkl interna poster församling/begravningsverksamhet, exkl interna poster inom församlingen

Församlingen

Utfall Budget Budget
2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	8 092	8 068	7 826
Ekonomisk utjämning	-420	-463	-463
Erhållna gåvor och bidrag	479	352	1 032
Nettoomsättn och övr intäkter	509	365	2 515
Interna intäkter från begravningsverksamheten	377	583	734
Summa intäkter	9 037	8 905	11 644
Verksamhetens kostnader			
Verksamhetskostnader	-4 635	-4 186	-4 244
Interna kostnader från begravningsverksamheten	0	0	0
Personalkostnader	-4 750	-4 372	-4 762
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-251	-256	-240
Summa kostnader	-9 636	-8 814	-9 246
Verksamhetsresultat	-599	91	2 398
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	42	15	30
Interna ränteintäkter från begravningsverksamheten	26	23	23
Räntekostnader och liknande resultatposter	-41	-42	-41
Räntenetto	27	-4	12
Församlingsverksamhetens resultat	-572	87	2 410
Begravningsverksamheten			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	2 561	3 596	3 945
Övriga verksamhetsintäkter	64	50	10
Interna intäkter från församlingen	0	0	0
Summa intäkter	2 625	3 646	3 955
Verksamhetens kostnader			
Verksamhetskostnader	-980	-1 574	-1 683
Interna kostnader från församlingen	-377	-583	-692
Personalkostnader	-1 475	-1 303	-1 377
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-156	-163	-180
Summa kostnader	-2 988	-3 623	-3 932
Resultat från finansiella investeringar			
Interna räntekostnader till församlingsverksamheten	-26	-23	-23
Räntenetto	-26	-23	-23
Begravningsverksamhetens resultat	-389	0	0
Resultat inklusive begravningsverksamheten	-961	87	2 410

Investeringar och inventarieanskaffningar 2021

Investeringar i fastigheter	Belopp	Budget 2020	Avskrivning
Församlingen			
Summa Församlingen	0	0	0
Begravningsverksamheten			
			0
Summa Begravningsverksamheten	0	0	0
Inventarieanskaffning	Belopp	Budget 2020	Avskrivning
Församlingen		30 000	
Summa Församlingen	0	30 000	0
Begravningsverksamheten			
Digitala gravkartor 3 kyrkogårdar	180 000	113 000	18 000
Summa Begravningsverksamheten	180 000	113 000	18 000
Totalt Församlingen + Begravningsverksamheten	180 000	143 000	18 000

Fr o m 2021-07-01

Treårsprognos 2021-2023

Förutsättningar:

- 1 Både kostnader och intäkter på respektive kostnadsställe ökar med 2 % med undantag nedan
- 2 Beräkningen av församlingsavgifterna är gjorda utifrån Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations simuleringsmodell utifrån kompletterande prognosen 10 okt
- 4 Ingen förändring av verksamheten som påverkar ekonomin
- 5 Ingen förändring av personalstyrkan, och därmed av personalkostnader. Lönepåslaget beräknas till 2,0
- 6 Församlingsavgiften oförändrad, 114 öre

Verksamhetsområden	Budget 2020	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
1010 Verksamhetsgemensamt	-20	-20	-20	-21
1100 Gudstjänster o kyrkliga handlingar	-1 370	-1 754	-1 789	-1 825
1181 Fritidskyrkan	0	0	0	0
1541 Barnkör Djurö	-159	-182	-186	-189
1542 Barnkör Möja	-92	-91	-93	-95
1543 Barnverksamhet Djurö	-213	-199	-203	-207
1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-389	-314	-320	-327
1661 Skolkyrkan	-81	-76	-78	-79
1700 Konfirmandverksamhet	-742	-481	-491	-500
1800 Vuxenverksamhet	-62	-96	-98	-100
1822 Sopplunch/mingelmiddag	-77	-101	-103	-105
2100 Diakoni	-332	-387	-395	-403
2600 Mission	-64	-62	-63	-65
3211 Djurö musik	-241	-266	-271	-277
3212 Möja musik	-276	-254	-259	-264
3213 Nämndö musik	-230	-199	-203	-207
5100 Strategisk styrning	-400	-404	-412	-420
5400 Revision	-61	-61	-62	-63
5500 Kyrkoval	0	-60	-61	-62
5820 Kyrkoherdens verksamhetsledning	-150	-183	-187	-190
6300 Gemensamma kostnader o administration	-946	-631	-644	-656
6510 Fastigheter övergripande	-140	-70	-71	-73
6601 Djurö kyrka	-235	-534	-545	-556
6602 Möja kyrka	-49	-67	-68	-70
6603 Nämndö kyrka	-64	-94	-96	-98
6701 Kyrkstugan	-41	9	9	9
6702 Klockargården	-235	-120	-122	-125
6703 Solbacken	-12	-13	-13	-14
6801 Vaktmästeri Djurö	-11	4	4	4
6802 Vaktmästeri Möja	-2	-22	-22	-23
6870 Prästgård Djurö	-146	-52	-53	-54
6871 Prästgård Möja	-475	-272	-277	-283
6872 Pastorsexpeditionen	-198	2 089	-113	-115
6900 Finansiella poster	-5	10	10	10
Tot kostn verksamhetsområden	-7 518	-4 953	-7 296	-7 441
30 Församlingsavgift netto	7 605	7 363	7 279	7 103
Totalt församlingen	87	2 410	-17	-338
8010 Verksamhetsgemensamt; begravningsavgift	3 575	3 925	4 004	4 084
8100 Administration o ledning	-993	-1 138	-1 161	-1 184

8200 <i>Intäkter/kostnader begravningsverksamheten</i>	-2 540	-2 745	-2 800	-2 856
8600 <i>Byggnader o mark</i>	-42	-42	-44	-44
20 <i>Begravningsverksamheten</i>	0	0	-1	0
Totalt inklusive begravningsverksamheten	87	2 410	-17	-338



PERSONALSTAT

Budgeterad 2020			Kommentarer 2021		Budgeterad 2021	
	Ant tjänster	i %		Ant tjänster	i %	
Kyrkoherde	1	100%	Oförändrat	1	100%	
Präster	1	100%	Oförändrat	1	100%	
Musiker						
Kantor	2	150%	Oförändrat	2	150%	
Församlingsped/ass	2	160%	Tommy 80% Lena 34%	2	114%	
Administration						
Administratör	1	100%	Oförändrat	1	100%	
Fastigheter & service						
Församlingsvärd	1	10%	Oförändrat	1	10%	
Kyrkvaktmästare	2	30%	Agneta 25% Isabelle 25%	2	50%	
Kyrkogård						
Kyrkogårdsarbetare	5	220%	Agneta 25% Isabelle 75% Säsong 1 50% Säsong 2 25% Säsong 3 25%	5	200%	
TOTALT		870%			824%	

Svenska kyrkan 

**Djurö, Möja och Nämndö
Församling**

Verksamhetsplan för 2021

Fastställd av kyrkofullmäktige 2020-11-10

INLEDNING

Verksamhetsplanen är kyrkofullmäktiges dokument som visar på hur våra resurser skall fördelas över året. Kyrkoherden ansvarar för att leda, fördela och följa upp arbetet i denna riktning och inom ramarna för årets lagda budget.

Verksamhetsplanen är för varje verksamhetsenhet skriven med en gemensam struktur och rubriksättning:

- **Verksamhetens Idé**
- **Verksamhetens Mål**
- **Hur når vi målen**
- **Verksamhetens omfattning**
- **Verksamhetens kvalitet**
- **Verksamhetens uppföljning**

Verksamhetsenheterna är kopplade till respektive kostnadsställe i budgeten per verksamhet.

Samtliga medarbetare i respektive enhet ska vara delaktiga i enhetens verksamhetsutveckling och verksamhetsplanens innehåll ska speglas i detta arbete utifrån Församlingsinstruktionens mål:

” Ömsesidighetens mötesplatser med Kristus i centrum.”

Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys

Vi lever i en tid då många, både kommersiella och ideella, intressenter slåss om uppmärksamheten både lokalt, nationellt och internationellt. Människors andliga sökande går inte alltid via kristendom och traditionella samfund/kyrkor utan många söker andra vägar.

Djurö, Möja och Nämdö församling har dock en hög tillhörighetsgrad med **2814** kyrkotillhöriga och är, till ytan, den största församlingen i stiftet. Vi bedriver gudstjänst och barn- ungdoms- och vuxenverksamheter på fem öar varav en med bilförbindelse och

ansvar för fastigheter på fyra av dessa öar.

Verksamheten bedrivs i tre kyrkor, två kapell, två prästgårdar och två verksamhetslokaler. Utöver dessa finns en expedition, två vaktmästerier och ett flertal ekonomibyggnader. Transportmedlen att tillgå är bil, Waxholmsbåtar och vid behov även taxibåt.

Befolkningsmängden är säsongsbetonad och 10-dubblas under några intensiva veckor från mitten av juni till mitten av augusti.

Våra kyrkor är populära vid val av kyrka för bröllop och dop, även bland de som ej är folkbokförda i Djurö, Möja och Nämdö församling.

Under 2020 har många av våra verksamheter varit stängda pga smittrisk och hur verksamheter kan bedrivas under 2021 är osäkert.

Övergripande ekonomiska mål

Den operativa verksamhetens resultat under året skall vara minst noll. Under ett antal år har vi tyvärr gått med underskott vilket har tärt på vårt målkapital. Därför planerar vi att under 2021 sälja vår fastighet på Högmalmarna för att i framtiden, och förhoppningsvis under 2021 kunna höja vårt målkapital för att trygga en säker reserv.

Ekonomiska förutsättningar för Djurö, Möja och Nämdö församling 2021

Församlingsavgiften skall 2021 vara 114 öre per skattekrona. Begravningsavgiften är i skrivande stund 24 öre, vilket gäller över hela landet undantaget Stockholm och Tranås.

Övergripande Verksamhetsmål 2021

Aktivt arbete med gudstjänstutveckling

Fortsatt satsning på utveckling av frivilligarbetet

Vidare utveckling musikverksamheter för barn, ungdom och vuxna

Konfirmand- och ledarverksamhet i samverkan med andra församlingar i stiftet

Aktivt arbete för en bibehållen och utökad kontakt med våra församlingsbor, både fast- och sommarboende i våra gudstjänster och verksamheter

Aktivt arbete via vår diakoni, för att stötta människor i vår närhet, vid behov

Omfattning av Verksamheten 2021

Omfattningen av våra verksamheter ska gå i samklang med våra resurser och med hänsyn till församlingens storlek.

Kvalitet

Vår målsättning är att vår personal har rätt kompetens och rätt resurser för att våra verksamheter ska hålla hög kvalitet. Att personalen också bor i församlingen skapar hög kännedom om våra medlemmar och de boende i församlingen och deras behov.

Verksamhetens uppföljning

För att säkerställa att kvaliteten upprätthålls utvärderas löpande på för verksamheten lämpligt sätt.

VERKSAMHETSENHET / KOSTNADSSTÄLLE

Grundläggande uppgift

VERKSAMHETSGEMENSAMT / 1010

Intäkt: 7 363 000 KR

Kostnad: -20 000 KR

Verksamhetens Idé

Att genom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission sprida det kristna budskapet utifrån att Kristus är vårt centrum.

Verksamhetens Mål

Att öka antalet medlemmar i vår församling.

Hur når vi målen

Genom att vara närvarande och synliga i vår församling.

Genom att vara en aktiv part i samhället.

Verksamhetens omfattning

Genom gudstjänster och övrig verksamhet.

Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerade verksamheter.

Verksamhetens uppföljning

Via statistik och enkäter och intervjuer.

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR / 1100

Intäkt: 161 000 KR

Kostnad: -1 914 732 KR

Verksamhetens Idé

Att uppfylla kraven om den Gyllene Regeln "Allt ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni göra för dem." (Matt 7:12)

Verksamhetens Mål

Antalet döpta och konfirmerade skall öka i antal.

Nå nya grupper av andligt sökande människor.

Att kyrkvårdarna skall delaktighet i sin tjänstgöring i gudstjänsterna.

Hur når vi målen

Genom ökad information om våra verksamheter.
Genom olika former av andliga utbyten, nya gudstjänstformer och utökat vuxen- och frivilligarbete.

Verksamhetens omfattning

Genom befintliga informationskanaler hålla församlingsborna informerade om nya och befintliga verksamheter.

Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerade verksamheter.
Lämpliga lokaler.
60% kundnöjdhet.

Verksamhetens uppföljning

Via statistik och enkäter och intervjuer.

FRITIDSKYRKAN / 1181

Intäkt: 250 000 KR

Kostnad: -250 000 KR

Verksamhetens Idé

Att hålla gudstjänst för församlingsbor och besökare i vår församling.

Verksamhetens Mål

Att öka antalet gudstjänstbesökare.
Att erbjuda kontinuitet i medlemmars och besökares gudstjänstliv.

Hur når vi målen

Attraktiva musikgudstjänster.
Genom information om våra verksamheter genom våra befintliga kanaler.

Verksamhetens omfattning

Flera gudstjänster i veckan under sommarmånaderna, och under övrig tid vid storhelger.

Verksamhetens kvalitet

I möjligaste mån ordinarie personal och välplanerade gudstjänster.
Lämpliga lokaler.
70% kundnöjdhet.

Verksamhetens uppföljning

Via statistik, enkäter och intervjuer

KÖRER BARN Djurö och Möja / 1541-1542



DJURÖ / 1541
Kostnad: -182 024 KR

MÖJA / 1542
Kostnad: -91 323 KR

Verksamhetens Idé

Bedriva sång och musik verksamhet för barn.

Verksamhetens Mål

Att utbilda våra deltagare i den kristna tron.
Att öka antalet deltagare i verksamheten.
Att skapa en möjlighet till gemenskap för barn.

Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

Verksamhetens omfattning

Verksamhet kontinuerligt en gång / vecka.

Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerad verksamhet.
Lämpliga lokaler.
90% kundnöjdhet.

Verksamhetens uppföljning

Via närvarostatistik vid verksamheten.
Via närvarostatistik vid familjegudstjänster.

BARNVERKSAMHET / 1543
Kostnad: -198 396 KR

Verksamhetens Idé

Bedriva verksamhet för barn 0-12 år.

Verksamhetens Mål

Att utbilda våra deltagare i den kristna tron.
Att öka antalet deltagare i verksamheten.
Att skapa en möjlighet till gemenskap för barn.

Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

 6

Verksamhetens omfattning

Verksamhet kontinuerligt 3 gånger/vecka.

Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerad verksamhet.

Lämpliga lokaler.

90% kundnöjdhet.

Verksamhetens uppföljning

Via närvarostatistik vid verksamheten.

UNGDOMSVERKSAMHET / 1600

Kostnad: -313 341 KR

Verksamhetens Idé

Bedriva verksamhet för barn 13-25 år.

Verksamhetens Mål

Att utbilda våra deltagare i den kristna tron.

Att öka antalet deltagare i verksamheten.

Att skapa en möjlighet till gemenskap för ungdomar.

Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

Verksamhetens omfattning

Verksamhet kontinuerligt 2 gånger/vecka.

Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerad verksamhet.

Lämpliga lokaler.

90% kundnöjdhet.

Verksamhetens uppföljning

Via närvarostatistik vid verksamheten.

Skriftlig utvärdering.

SKOLKYRKAN / 1661

Kostnad: -76 268 KR

Verksamhetens Idé

Bedriva verksamhet för barn och ungdom 6-15år.

Verksamhetens Mål



Att utbilda våra deltagare i den kristna tron och den lokala historiska förankringen i sina kyrkor.

Att öka antalet deltagare i verksamheten.

Att skapa en möjlighet till gemenskap för ungdomar.

Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

Verksamhetens omfattning

Verksamhet kontinuerligt 1 gång / vecka.

Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerad verksamhet.

Lämpliga lokaler.

90% kundnöjdhet.

Verksamhetens uppföljning

Löpande kommunikation med skolans elever och personal.

KONFIRMANDER OCH LEDARE / 1700

Intäkt: 22 000 KR

Kostnad: -503 122 KR

Verksamhetens Idé

Att göra Kristus känd och älskad bland unga människor med FN:s barnkonvention i fokus. Vi vill erbjuda en väg in i kyrkan och den kristna tron som bygger på gemenskap och lika människovärde.

Verksamhetens Mål

Att ge kunskap om den kristna tron och dess värderingar.

Verka för att ungdomarna ska finnas kvar i församlingens verksamheter även efter konfirmationstiden.

Att öka antalet deltagare i verksamheten.

Att skapa en möjlighet till gemenskap för ungdomar.

Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

Verksamhetens omfattning

Verksamhet kontinuerligt 1 gång / vecka samt lägerverksamhet 1-2 gånger per termin.

Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerad verksamhet.

Lämpliga lokaler.

90% kundnöjdhet.

Verksamhetens uppföljning

Löpande kommunikation med konfirmander och föräldrar.

VUXENVERKSAMHET / 1800-1822

VUXENVERKSAMHET / 1800

Kostnad: -96 218 KR

SOPPLUNCH / 1822

Intäkt: 3000 KR

Kostnad: -104 290 KR

Verksamhetens Idé

Att göra Kristus känd och älskad bland människor.

Verksamhetens Mål

Att ge kunskap om den kristna tron och dess värderingar.

Verka för att deltagarna tar del av fler av våra verksamheter, framförallt frivilligverksamheterna.

Att öka antalet deltagare i verksamheten.

Att skapa en möjlighet till gemenskap.

Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

Verksamhetens omfattning

Verksamhet kontinuerligt 1 gång /vecka.

Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerad verksamhet.

Lämpliga lokaler.

90% kundnöjdhet.

Verksamhetens uppföljning

Löpande kommunikation med deltagare.

DIAKONI / 2100

Kostnad: -387 029 KR

Verksamhetens Idé



Att stötta församlingsbor och besökande vid behov av samtal eller annat stöd.

Verksamhetens Mål

Genom vårt agerande visa den kristna tron och dess värderingar.

Att skapa en möjlighet till gemenskap.

Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

Verksamhetens omfattning

Vid behov.

Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal som låter konfidenten känna trygghet i möten.

Verksamhetens uppföljning

Dialog mellan konfidenter och personal.

MISSION / 2600

Kostnad: -61 799 KR

Verksamhetens Idé

Att visa på den kristna tron och dess värderingar med Kristus i centrum.

Verksamhetens Mål

Genom vårt agerande visa på den kristna tron och dess värderingar på hemmaplan och i världen.

Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter och verka ute bland församlingsborna.

Verksamhetens omfattning

Ständigt närvarande.

Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal som förstår sin uppgift.

Verksamhetens uppföljning

Då mission ingår i samtliga verksamheter så får uppföljning ske i respektive verksamhet.

MUSIKVERKSAMHETER / 3211-3213

DJURÖ MUSIK OCH KÖR 3211

Kostnad: -266 024 KR

MÖJA MUSIK OCH KÖR 3212

Intäkt: 3000 KR

Kostnad: -257 323 KR

NÄMDÖ MUSIK OCH KÖR 3213

Intäkt: 3000 KR

Kostnad: -202 323 KR

Verksamhetens Idé

Att främja bön, gudstjänst och mission via musikverksamhet.

Verksamhetens Mål

Att öka antalet deltagande i gudstjänster, musikgudstjänster och konserter.

Att på sikt bibehålla och öka antalet kyrkotillhöriga i församlingen.

Att öka antalet deltagare i vår musikverksamhet.

Hur når vi målen

Genom att sång och musik är en stor del av gudstjänstlivet.

Verksamhetens omfattning

Regelbundna repetitioner och framträdanden med våra körer.

Regelbunden musik i gudstjänsterna.

Verksamhetens kvalitet

Välvald repertoar som visar på det kristna budskapet.

Verksamhetens uppföljning

Antalet besökande i gudstjänst.

Styrning och ledning

STRATEGISK STYRNING / 5100

Kostnad: -403 547 KR

Verksamhetens Idé

Att med god kännedom om församlingen styra verksamheten mot dess mål.

Verksamhetens Mål

Att hålla en budget i balans.

Att tillhandahålla en god arbetsmiljö för vår kyrkoherde och våra anställda.

Hur når vi målen

Genom god planering och uppföljning.

Verksamhetens omfattning

Regelbundna möten med arbetsutskott, kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Verksamhetens kvalitet

Budget i balans.

Verksamhetens uppföljning

Uppföljning av resultat och balansräkning månatligen.

REVISION / 5400

Kostnad: -61 314 KR

Verksamhetens Idé

Att ha god kontroll över våra räkenskaper och vår verksamhet.

Verksamhetens Mål

Att tillhandahålla transparenta dokument till våra revisorer.

Hur når vi målen

Genom god planering och uppföljning, uppfylla kraven för god revisionsred.

Verksamhetens omfattning

Årligt överlämnande av ekonomiska rapporter till våra revisorer.

Årligt möte med revisorer och kyrkorådets ordförande.

Verksamhetens kvalitet

Väl valda revisorer med kompetens om Svenska Kyrkan som organisation.

Verksamhetens uppföljning

Revisionsrapportens redovisning vid kyrkofullmäktige i samband med bokslut.

KYRKOVAL / 5500

Kostnad: -60 000 KR

Verksamhetens Idé

12



Att möjliggöra val av ledamöter till församlingens beslutande organ.

Verksamhetens Mål

Att genomföra kyrkoval enligt regler och förordningar i Kyrkoordningen.

Hur når vi målen

Genom god planering av valverksamheten.

Verksamhetens omfattning

Planering inför val från november och genomförande i september.

Verksamhetens kvalitet

Genom att efterleva lagar och förordningar.

Verksamhetens uppföljning

Ekonomisk uppföljning och utvärdering av valarbetet.

KYRKOHERDENS VERKSAMHETSLEDNING / 5820

Kostnad: -183 107 KR

Verksamhetens Idé

Kyrkoherden skall leda och fördela arbetet enligt verksamhetsplanen inom budgetens gränser.

Verksamhetens Mål

Att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen.

Hur når vi målen

Genom god planering och uppföljning.

Verksamhetens omfattning

Heltidsanställning med ansvar för personal.

Verksamhetens kvalitet

Välutbildad kyrkoherde med god kunskap styrning och ledning.

Verksamhetens uppföljning

Ekonomisk uppföljning månatligen.

Lönesamtal.

Utvecklingssamtal.

GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION / 6300

Intäkt: 942 000 KR

Kostnad: -1 572 800 KR

Verksamhetens Idé

Att ha en väl fungerande administration som stöd för den grundläggande uppgiften och dess verksamheter.

Verksamhetens Mål

Att ha en kostnadseffektiv administration för verksamheten.

Hur når vi målen

Genom god planering och uppföljning.

Verksamhetens omfattning

Dagligt upprätthållande av en välfungerande kontors och administrationsmiljö.

Verksamhetens kvalitet

Kunnig, och i budgeten insatt, personal.

Verksamhetens uppföljning

Ekonomisk uppföljning månatligen.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

FASTIGHETER - övergripande (oförutsett underhåll) / 6510

Kostnad: -70 000 KR

FASTIGHETER

KYRKSTUGAN / 6701

Intäkt: 30 000 KR

Kostnad: -21000 KR

KLOCKARGÅRDEN / 6702

Kostnad: -120 000 KR

SOLBACKEN / 6703

Kostnad: -13 000 KR

AM *OR*
OR

VAKTMÄSTERI DJURÖ / 6801

Intäkt: 36 000 KR

Kostnad: -32 000 KR

VAKTMÄSTERI NÄMDÖ 6802

Intäkt: 6 000 KR

Kostnad: -28 000 KR

PASTORSEXPEDITION 6872

Intäkt: 2 200 000 KR

Kostnad: -111 00 KR

Verksamhetens Idé

Att ha väl fungerande fastigheter anpassade för verksamhetens behov.

Verksamhetens Mål

Väl underhållna ändamålsenliga fastigheter.

Hur når vi målen

Genom gott underhållna fastigheter enligt underhållsplaner.

Verksamhetens omfattning

Upprättande av underhållsplaner och löpande underhåll.

Verksamhetens kvalitet

Byggnadstekniskt god kvalitet på våra fastigheter.

Verksamhetens uppföljning

Årlig besiktning av fastigheter.

KYRKOR / 6601-6603

DJURÖ KYRKA / 6601

Intäkt: 526 000 KR

Kostnad: -1 060 000 KR

MÖJA KYRKA / 6602

Kostnad: -67 000 KR



NÄMDÖ KYRKA 6603

Kostnad: -94 000 KR

Verksamhetens Idé

Att ha väl fungerande kyrkobyggnader för verksamhet och besökare.

Verksamhetens Mål

Väl underhållna kyrkobyggnader och inventarier.

Hur når vi målen

Genom gott underhållna kyrkor enligt underhållsplaner.

Verksamhetens omfattning

Upprättande av underhållsplaner och löpande underhåll.

Verksamhetens kvalitet

Byggnadstekniskt god kvalitet på våra kyrkor.

Verksamhetens uppföljning

Årlig besiktning av kyrkor och inventarier.

DJURÖ PRÄSTGÅRD / 6870

Intäkt: 99 000 KR

Kostnad: -151 000 KR

Verksamhetens Idé

Tjänstebostad.

Verksamhetens Mål

Väl underhållen och funktionsduglig bostad.

Hur når vi målen

Genom underhåll enligt underhållsplan.

Verksamhetens omfattning

Upprättande av underhållsplaner och löpande underhåll.

Verksamhetens kvalitet

Byggnadstekniskt god kvalitet.

Verksamhetens uppföljning

Årlig besiktning.

JM 62

[Signature]

MÖJA PRÄSTGÅRD 6871

Kostnad: -272 000 KR

Verksamhetens Idé

Samlingspunkt tillgänglig för verksamheter.

Verksamhetens Mål

Att fungera som lägergård, arbetsplats, verksamhetslokal och tillfällig bostad för tjänstgörande i Möja kyrka.

Hur når vi målen

Genom underhåll enligt underhållsplan.

Verksamhetens omfattning

Upprättande av underhållsplaner och löpande underhåll.

Verksamhetens kvalitet

Byggnadstekniskt god kvalitet.

Verksamhetens uppföljning

Årlig besiktning.

FINANSIELLA POSTER / 6900

Intäkt: 53 000 KR

Kostnad: -43 000 KR

Verksamhetens Idé

Avkastning eller räntekostnader för verksamhetens tillgångar och skulder.

Verksamhetens Mål

Moderat avkastning till låg risk och lägsta möjliga ränta på lån.

Hur når vi målen

Genom rådgivning från Swedbank med kunnig personal.

Verksamhetens omfattning

Moderat belåning. Idag 2 milj kr.

Verksamhetens kvalitet

Swedbank som garant.

Verksamhetens uppföljning

Månatlig rapportering av avkastning och räntekostnader.

Begravningsverksamheten

VERKSAMHETSGEMENSAMT / 8010

Intäkt: 2 308 000 kr

Verksamhetens Idé

Att tillhandahålla möjlighet till begravningsgudstjänst /cermoni samt gravplats åt församlingsbor och i enstaka fall icke församlingsbor.

Verksamhetens Mål

Kostnadseffektiv organisation.

Hur når vi målen

Genom god uppföljning och tidsrapportering för verksamheten.

Verksamhetens omfattning

Sett till för verksamhetens storlek, rimliga kostnader.

Verksamhetens kvalitet

Välhållna kyrkogårdar och kunnig personal.

Verksamhetens uppföljning

Månatlig ekonomisk uppföljning.

ADMINISTRATION OCH LEDNING / 8100

Kostnad: -372 000 kr

Verksamhetens Idé

Administration av begravningsverksamheten.

Verksamhetens Mål

Kostnadseffektiv administration och ledning.

Hur når vi målen

Genom på området kunnig personal och ledning.

Verksamhetens omfattning

I förhållande till antalet begravningar och kostnader för kyrkogårdsskötsel och administration rimliga kostnader.

Verksamhetens kvalitet

Rätt utbildad och kunnig personal.

Verksamhetens uppföljning
Månatlig ekonomisk uppföljning.

GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL / 8200

Kostnad: -2 726 640 kr

Verksamhetens Idé
Lättskötta och vackra kyrkogårdar minnes- och gravlundar med budget i balans.

Verksamhetens Mål
Lättillgängliga, funktionella och vackra kyrkogårdar för gravrättsinnehavare och besökare.

Hur når vi målen
Genom underhåll enligt underhållsplan.

Verksamhetens omfattning
Upprättande av underhållsplaner och löpande underhåll.

Verksamhetens kvalitet
Välutbildad personal och entreprenörer.

Verksamhetens uppföljning
Årlig besiktning.

BYGGNADER OCH MARK - övergripande / 8600

Kostnad: -42 000 kr

Verksamhetens Idé
Mark och byggnader som är viktiga komponenter i vår verksamhet ska behållas.

Verksamhetens Mål
Att underhålla mark och byggnader så att värdet bibehålls.

Hur når vi målen
Genom att aktuell underhållsplan är uppdaterad och följs.
Genom bra och genomarbetade rutiner för upphandling av tjänster.
Genom kvalitetskontroll av utfört arbete.

Verksamhetens omfattning
Att genomföra det arbete som krävs för att byggnader och mark ska fungera i verksamheten.

Verksamhetens kvalitet

Väl utarbetade planer och rutiner för underhållsarbete.
Egen kunnig personal.
Fungerande upphandlingsrutiner.
Hög fastighetsstandard.

Verksamhetens uppföljning

Årlig utvärdering och uppföljning av utfört arbete.

Hanna Gelotte Fernandez
010 451 94 91

Djurö Nämdö Möja församling
Yvonne Hallin

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA GRAVVÅRDAR- TILLKOMMANDE ARBETEN

På startmötet den 27 maj lyfte församlingen frågan om att komplettera gravvårdsinventeringen för Djurö, Möja och Nämdö med en statusbesiktning av skicket för de gravvårdar som bedöms som kulturhistoriskt mycket värdefulla och ge förslag till vårdåtgärder.

Tyréns erbjuder sig att utföra denna komplettering med rörligt arvode mot en budget av 20 000 SEK.

I uppdraget har även genomförts ett tillkommande platsbesök på Möja 2020-10-12 (ÅTA).

Med vänlig hälsning

Hanna Gelotte Fernandez

Tyréns AB

§ 103

Tecknande av arrendeavtal

Vid Kyrkofullmäktige 2019-06-09 (§ 8) fick Kyrkorådet i uppdrag att ta fram ett arrendeavtal.

Kyrkorådet beslutar

Att Kyrkorådet ger Fastighetsutskottet i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag gällande Kyrkudden. Förslaget ska förankras hos berörda intressenter och ett beslut bör tas fram under hösten 2019. De som ej vill få fram ett avtal valde att lägga ner sin röst. Gullewi Dunback, Per Olsson, Maria Österman, Elisabeth Ringborg, Kristina Popoff och Carina Pettersson, samtliga från Ö-kyrkan. (se bilaga)

§ 104

Skötselplan för våra kyrkogårdar

Vid den senaste skyddsronen av församlingen framkom det att vi behöver ta fram skötsel- och trädvårdsplaner för våra kyrkogårdar. Vaktmästeriet behöver få en ordentlig underhållsplan.

Kyrkorådet beslutar

Att Kyrkorådet ger Fastighetsutskottet i uppdrag att ta fram skötsel- och trädvårdsplaner för alla tre kyrkogårdarna.

§ 105

Reparation av gravkor Djurö kyrka

Gravkoret i Djurö kyrka har blivit ordentligt fuktskadat under en längre tid på grund av de extrema vattenmängder som har trängt in vid skyfall.

Kyrkorådet beslutar

Att Kyrkorådet ger Fastighetsutskottet i uppdrag att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för reparation av fuktskada i Djurö kyrkas gravkor.

§ 6

Revisorernas berättelser

Djurö Möja och Nämdö församlings revisorers berättelse för 2018 föreligger, (se bilaga).

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 7

Ansvarsfrihet för Kyrkoråd för förvaltningen 2018

Kyrkofullmäktige beslutar

att enligt förslaget från revisorerna bevilja Djurö, Möja och Nämdö församlings kyrkoråd ansvarsfrihet för förvaltningen 2018.

§ 8

Arrendeavtal Kyrkudden

2018-01-23 beslutade Kyrkorådet att en Tvärpolitisk grupp, bestående av medlemmar i ordförandeberedningen samt Claes Ingvald, tidigare Sverigedemokraterna, nu politiskt oberoende, får i uppdrag att utreda denna fråga och inkomma med underlag för beslut till Kyrkorådet 2019-05-22 och Kyrkofullmäktige 2019-06-09.

Gruppen har haft tillgång till advokat Joakim Cederlöf som juridisk rådgivare i ärendet. (Se utredningen i bilaga).

Kyrkofullmäktige beslutar

att Kyrkofullmäktige uppdrar åt Kyrkorådet att delegera till Fastighetsutskottet att ta fram avtalsförslag att förankra hos samtliga intressenter, dvs Djurö, Möja och Nämdö församling, familjen Fritjofsson Alinder och Gävogivarnas efterlevande.

Innan beslut fattades bad Carl-Olof Sandquist om 10 minuters ajournering.

Efter votering som slutade lika, sju mot sju fick Kyrkofullmäktiges ordföranderöst utslagskraft vilket resulterade i beslutet.

Reserverade sig mot beslutet gjorde följande ledamöter, Gullewi Dunback, Elisabeth Ringbom, Per Olsson, Inga Winroth, Maria Österman och Carina Pettersson samtliga från Ökyrkan, samt Olof Rehn från Sverigedemokraterna. (Skriftlig reservation bifogas protokollet).

INFORMATIONSÄRENDEN

- Kyrkofullmäktiges ordförande Ewa Ryttegård informerade om att Claes Ingvald ordinarieledamot och Christina Ingvald ersättare (båda två tidigare Sverigedemokraterna) har valt att avsluta sina uppdrag som förtroendevald i Kyrkofullmäktige.

§ 9

Sammanträdet avslutas



§ 85

Flyttning av aska

Cina Lind önskar att få flytta sin mor Maria Golert Lind till minneslunden. När Maria dog levde hennes make Leif Lind och då gravsatte man urnan med Marias aska i graven där hennes dotter är begravd. Nu när Leif är död önskar dottern Cina att föräldrarna får ligga i minneslunden här på Djurö.

Gravrättsinnehavaren Per Åberg godkänner flytten, han är änklings efter Marias och Leifs dotter Susanne.

Kyrkorådet beslutar

Att Kyrkorådet godkänner kyrkoherdens förslag att flytta Maria Golert Lind till minneslunden enligt dotterns önskan.

§ 86

GDPR

Flera församlingar har antagit anbudet från InTehrity och efter att ha granskat företaget och det jag vet om dem sedan tidigare är det ett bra företag. Efter att ha samtalet med personalen på expeditionen råder det osäkerhet om man gör rätt eller att det finns områden man inte tänkt på. Samtidigt vill man vara säker på att allt blir rätt i den dagliga driften. Mot bakgrund av detta är det viktigt att personalen känner sig trygga med att församlingen följer GDPR lagen. (För mer information i ärendet se § 31 kyrkorådet 190220).

Kyrkorådet beslutar

Att Kyrkorådet väljer Per Berggrens förslag och antar anbudet från InTehrity. Det kommer att innebära en kostnad på 3000 kr per månad. Avtalet gäller i ett år.

§ 87

Arrendeavtal Kyrkudden

2018-01-23 beslutade Kyrkorådet att en tvärpolitisk grupp, bestående av medlemmar i ordförandeberedningen samt Claes Ingvald, Sverigedemokraterna och vår jurist Joakim Cederlöf, får i uppdrag att utreda denna fråga och inkomma med underlag för beslut i Kyrkorådet 2019-05-22 och Kyrkofullmäktige 2019-06-09. (se bilaga)

Kyrkorådet beslutar

Att Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att avtal tecknas. Reservation mot beslutet lämnades skriftligen av ledamot Claes Ingvald samt från Ö kyrkan, Gullewi Dunback och Kristina Popoff. Maria Österman deltog ej i beslutet pga anmält jäv.

§ 88

Anbud Möja prästgård

Fastighetsutskottet har vid genomgång av fastigheten konstaterat att den är i stort behov av utvändig ommålning av fasad. Ordförande Carl-Olof Sandquist har tagit kontakt med konsulten Knut Åkesson, ECS-Teknik AB. Denne har på uppdrag av församlingen tagit fram anvisningar för utvändig ommålning. (Se bilaga).

Den ska ligga till grund för hur arbetet ska utföras och till den kvalitet beställaren kräver. Anvisningarna är även en hjälp till entreprenörens kostnadsberäkning.

Offert har inkommit 2019-04-24 från E. Wennerstens Målerifirma AB.

org.nr. 556086-7797. (se bilaga). Församlingen har mycket goda erfarenheter av företaget, de utförde ommålningen av Nämdö kyrka på ett mycket professionellt sätt.

Kyrkorådet beslutar:

Att anta Fastighetsutskottet förslag att anta offerten från E. Wennerstens Målerifirma AB, till en kostnad på 816 500 kr exkl. moms.

§ 89

Placering av Delfin

Djurö, Möja och Nämdö församling har fått en förfrågan daterad 2019-04-17 och undertecknad av Janurban Modig och Carin Mogerud om placering av en minnesskulptur över Mikael Hultgren.

Skulpturen består av en delfin monterad på två tenar i fundament. Vid besök på Kyrkudden 2019-04-08 föreslog Iréne och Björn Ulfvén att den befintliga stenen i backen ner till kyrkbryggan skulle kunna användas vilket accepterades av de som företrädde intresset för skulpturen. (se bilaga)

Ekonomiska konsekvenser: Förslag till beslut innebär att kostnaderna för placering bärs av givarna av skulpturen.

Tvärpolitiska gruppens utredning
Kyrkudden

Djurö Möja Nämndö församling
190306

Utredning om möjlighet att teckna nyttjanderättsavtal på Kyrkudden

På Kyrkorådet den 180123 beslutas att en tvärpolitisk grupp bestående av Ordförandeberedningen samt Claes Ingvald, då från Sverigedemokraterna men nu som politiskt obunden, samt vår jurist Joakim Cederlöf får i uppdrag att utreda denna fråga och inkomma med underlag till Kyrkorådet 180522 och Kyrkofullmäktige 180609

Nedan refereras den utredande gruppen till den Tvärpolitiska gruppen.

Då Maria Österman tillhör Gåvogivarnas efterlevande avsäger hon sig deltagande i gruppen pga jäv.

Syfte

Utredningen syftar till att utröna vad vi äger av mark och vatten på kyrkudden och vad vi har för möjligheter / vilja att teckna avtal kring nyttjande av fastigheten, då krav på att ett Nyttjanderättsavtal upprättas finns från nuvarande ägarna av Kyrkudden 1:2, som de anser muntligen lovats dem vid köpet av fastigheten.

Resurser

Den Tvärpolitiska gruppen har fått möjlighet till möten och telefonkontakt med advokat Joakim Cederlöf, som rekommenderats oss genom Stockholms Stift.

Stockholms stift har avböjt att ge oss råd i frågan.

Tvärpolitiska gruppen har varit på plats för att få en uppfattning om gränsdragning, renhållning och topografi

Inblandade intressenter

Fastighetsägarna av Kyrkudden 1:2 Lena Alinder och Per-Arne Fritjoffson
Gruppen "Gåvogivarnas efterlevande" är arvingar till de fastighetsägare som en gång skänkte marken till församlingen.

Avsikter och intentioner

Fastighetsägarna av Kyrkudden 1:2 Lena Alinder och Per Arne Fritjoffson vill ha möjlighet att hålla rent och snyggt framför sin egen fastighet, strandlinjen nedanför fastigheten och anser att de muntligen och mail-ledes lovats nyttjanderättsavtal.

Gåvogivarnas efterlevande vill ta vara på Gåvogivarnas intention, att skänka mark till församlingen att nyttja i verksamhet.

Bakgrund och Kronologi

150831 Fastigheten Kyrkudden 1:2 säljs och Kyrkorådets ordförande Anna Frej informerar kyrkoråd och fullmäktige via mejl:

Hej

Här kommer en helt ny uppdatering av vad som hände med försäljningen. Vi lärde oss att billigast inte alltid är bäst. Den mäklarbyrå vi valde med anledning av att de hade lägst arvode och gissade högst pris visade sig ha begränsad kompetens när det kommer till sjönära lägen. Utropspriset hade varit rimligt med en säkrad tillgång till brygga med möjlighet till båt och bad och det är också vad de lovat köparna.

Efter flera turer med två budgivningssomgångar beslutade jag, Yvonne och Björn oss för att anta det bud på 3 miljoner som vi blev erbjudna av de som vann den sista budgivningen.

Jag har också varit i kontakt med en egendomsjurist på Stockholms stift som kommer att hjälpa oss att upprätta ett avtal med köparen. Detta avtal kommer att reglera ansökan av strandskyddsdispens samt bygglov för en brygga på vår mark som de kommer att finansiera, bygga, underhålla samt nyttja. Samtidigt kommer det att ge oss möjlighet att lägga till med taxibåtar om det behövs med hänsyn till möjligheten att ta sig från brygga till kyrkan.

Vad jag kan tillägga är att de som köpt har tidigare erfarenhet av att ha renoverat kulturhistoriskt värdefulla byggnader och planerar att bo där permanent när det är färdigställt.

Med vänlig hälsning,
Anna Frej

- 160228 Lagfart registreras på nuvarande ägarna av Kyrkudden 1:2
- 160331 Katarina Schoerner anlitas för att tyda de Gåvobrev som församlingen har tillgång till.
- 160915 Anna Frej meddelar att hon avgår från posten som Kyrkorådets ordförande i samband med Kyrkofullmäktige i november.
- 161020 Kyrkorådet ger ordförande Anna Frej och Kyrkoherden uppdraget att teckna omarbetat och marknadsmässigt nyttjanderättsavtal. (Familjen Fritjofsson-Alinder hade tagit fram avtalsförslag)
- 161215 Kyrkorådet ger Fastighetsgruppen (numera Fastighetsutskottet) i uppdrag att utreda frågan om nyttjanderättsavtal.
- 170214 Kyrkorådet beslutar att för närvarande ej teckna Nyttjanderättsavtal
- 170227 Möte med Fastighetsgruppen (numera Fastighetsutskottet) och Fritjofsson-Alinder Carl-Olof Sandqvist redovisade kyrkorådets beslut att för närvarande ej teckna Nyttjanderättsavtal, då ägarförhållandena på Kyrkudden 1:1 skyndsamt ska utredas. Mötet avbryts av Fritjofsson-Alinder och skiljs oense

- 171004 Möte med Carl-Olof Sandqvist, Ewa Ryttegård, Fritjofsson-Alinder och Joakim Cederlöf
- 180123 Kyrkorådet beslutar att en tvärpolitisk grupp bestående av Ordförandeberedningen samt Claes Ingvald från Sverigedemokraterna samt vår jurist Joakim Cederlöf får i uppdrag att utreda denna fråga och inkomma med underlag till Kyrkorådet 180522 och Kyrkofullmäktige 180609.
(Fel datum angavs för Kyrkofullmäktige och har därefter ändrats till den 3/6-18.
Ewas anm)
- ~~180410 Möte med *Tvärpolitiska gruppen* samt Joakim Cederlöf~~
- 180410 Möte med *Tvärpolitiska gruppen* samt Gåvogivarnas efterlevande
- 180417 Möte med *Tvärpolitiska gruppen* samt Gåvogivarnas efterlevande
- 180918 Möte med *Tvärpolitiska gruppen*, Gåvogivarnas efterlevande och fam Fritjofsson-Alinder
- 181030 Tvärpolitiska gruppen sammanträder
- 190205 Tvärpolitiska gruppen sammanträder

Målområden

Ekonomiska konsekvenser

Hur skulle ett avtal påverka församlingens ekonomi?

Ägandefrågan

Vem äger vad i form av mark och vatten på Kyrkudden och vem har möjlighet att teckna avtal?

Tillgänglighet

Hur påverkas allmänhetens vad gäller tillgängligheten på området om avtal med fastighetsägarna av Kyrkudden 1:2 tecknas?

Avtalsutformning

Hur ska ett eventuellt avtal utformas?

Sammanfattning

För att ta tillvara samtliga intressenters intressen har Tvärpolitiska gruppen har träffat Advokat Joakim Cederlöf, Gåvogivarnas efterlevande och familjen Fritjofsson-Alinder.

Det har också framkommit att strandlinjen inte längre är av intresse för avtal. Familjen Fritjofsson-Alinder önskar teckna avtal på det område som markerats i Bilaga 1 och Bilaga 2 för att möjliggöra rengöring samt uppsättning av staket för en tydligare avgränsning mot allmänheten.

Ekonomiska konsekvenser

Att teckna avtal skulle gagna församlingsmedlemmarna genom att öka församlingens intäkter. Intäkterna skulle kunna användas till underhåll av mark och byggnader på Kyrkudden. Djurö Prästgård, Lusthuset och Vaktmästeriet behöver mer eller mindre underhåll.

Att inte teckna avtal skulle kunna bli föremål för rättstvist, då Fritjofsson-Alinder anser sig ha ett muntligt avtal om nyttjanderättsavtal.

Ägandefrågan

Advokat anlita av Gåvogivarnas efterlevande anser att försäljningen ej är laglig

Advokat Joakim Cederlöf anser att försäljningen ej skulle kunnat genomföras om gåvobrevet varit känt före försäljning och inskrivet i lagfarten.

Advokat Joakim Cederlöf anser att församlingen äger och har rätt att teckna avtal på mark och strandlinje.

Församlingen äger med största sannolikhet inte vattnet och har inte ekonomi att utreda frågan. Familjen Fritjofsson-Alinder har köpt flytbryggan av sjöscoutererna.

Tillgänglighet

Allemansrätten och strandskyddet gäller för marken oavsett om det finns nyttjanderätts- eller markavtal. Tillgängligheten har förbättrats avsevärt då familjen Fritjofsson-Alinder röjt undan stora delar av det som tidigare varit soptipp på den del av marken som fortfarande tillhör församlingen.

Avtalsutformning

I samråd med Advokat Joakim Cederlöf anser vi att:

Ett eventuellt avtal skall alltid vara personligt och ej knutet till fastigheten.

Det skall inte sträcka sig över allt för lång tid. Rimligt med omförhandling vart femte år, med möjlighet till uppsägning med 3 månaders varsel.

Sökande av ev strandskyddsdispens drivs helt och hållet av den som vill nyttja marken.

Tvärpolitiska gruppens förslag

Församlingen har på andra fastigheter tecknat arrendeavtal med privatpersoner och organisationer för nyttjande av strandlinje och för brygganläggningar.

Vi ser att det finns en fördel med att vi håller en och samma policy kring den här typen av avtal för att förenkla för både oss och församlingsmedlemmar. Då arrendeavtal är det vi tecknat tidigare bör vi hålla oss till samma struktur i det här fallet.

Vi har också att under den tid som Fritjofsson-Alinder vistats i fastigheten, informerats om ny problematik vid aktiviteter i Kyrkstugan, som har mer med gränsdragning mellan Kyrkstugan och fastigheten 1:2 att göra. Det har diskuterats hur besökare kan förstå gränsdragning samt säkerhetsfrågor för besökande (framförallt barn) samt renhållning.

Förslag till beslut

En majoritet av Tvårpolitiska gruppen föreslår därför följande alternativ för kyrkorådet att ta ställning till:

Vi tecknar arrendeavtal med Fritjofsson-Alinder enligt förslag framtaget av Joakim Cederlöf, se bilaga.

Konsekvensanalys:

- *Intäkter (ca 5 000-10 000:- per år ?) som oavkortat kan användas till underhåll av mark och byggnader på Kyrkudden ökar trivselen för allmänheten*
- *Tillmötesgående av familjen Fritjofsson-Alinders uppfattning om att detta redan avtalats om vid köpet av fastigheten. God grannsämja är mycket viktigt för att vi skall kunna bedriva verksamhet på så nära håll. Speciellt viktigt vid Dop-, Bröllop- och Begravningsgudstjänster.*
- *Arrendeavtal upplevs negativt av de som från början varit negativa till försäljning pga Gåvogivarnas intentioner*
- *Arrendeavtal kan leda till otillbörlig proprietering*

Barnkonsekvensanalys

- *Ökade intäkter frigör medel för fler aktiviteter för barn och unga*
- *Arrendeavtal med tydliga gränsdragningar och staket ökar säkerheten i området för framförallt barn och unga.*

Övrig information

Det har vid våra diskussioner med Gåvogivarnas Efterlevande framkommit att Djurö Byalag framfört önskemål till kommunen om att få fram ett bra alternativ till allmän brygga på Djurö, då ingen sådan finns för tillfället.

En allmän brygga skulle gagna området i form av fler besökare, som skulle gynna det lokala näringslivet och därmed öka skatteintäkter till kommunen och möjliggöra fler investeringar i området.

Den kyrkbrygga Djurö Möja Nämndö församling idag använder är ngt svårtillgänglig, både för större båtar som ska lägga till, och för personer som har svårt att ta sig upp för den branta backen. Kanske kan Fastighetsägarna av Kyrkudden 1:2, invånare på Djurö, Värmdö kommun och Djurö Möja Nämndö Församlings samtliga intressen tillvaratas.

Djurö Möja Nämndö församlings ansträngda ekonomi gör det tyvärr omöjligt att investera i och underhålla fler anläggningar och kan därför inte heller driva ett sådant ärende.

LANTMÄTERIET

Förrättningskarta

Avstyckning berörande
KYRKUDDEN 11
 Kommun: Värmdö
 Län: STOCKHOLM

Emalle HAU
 Förrättningslantmätare

Fastighetsrättslig beskrivning, se bilaga BE1
 Fig. 1 = KYRKUDDEN 12

Teknisk beskrivning:

Koordinatföreteckning

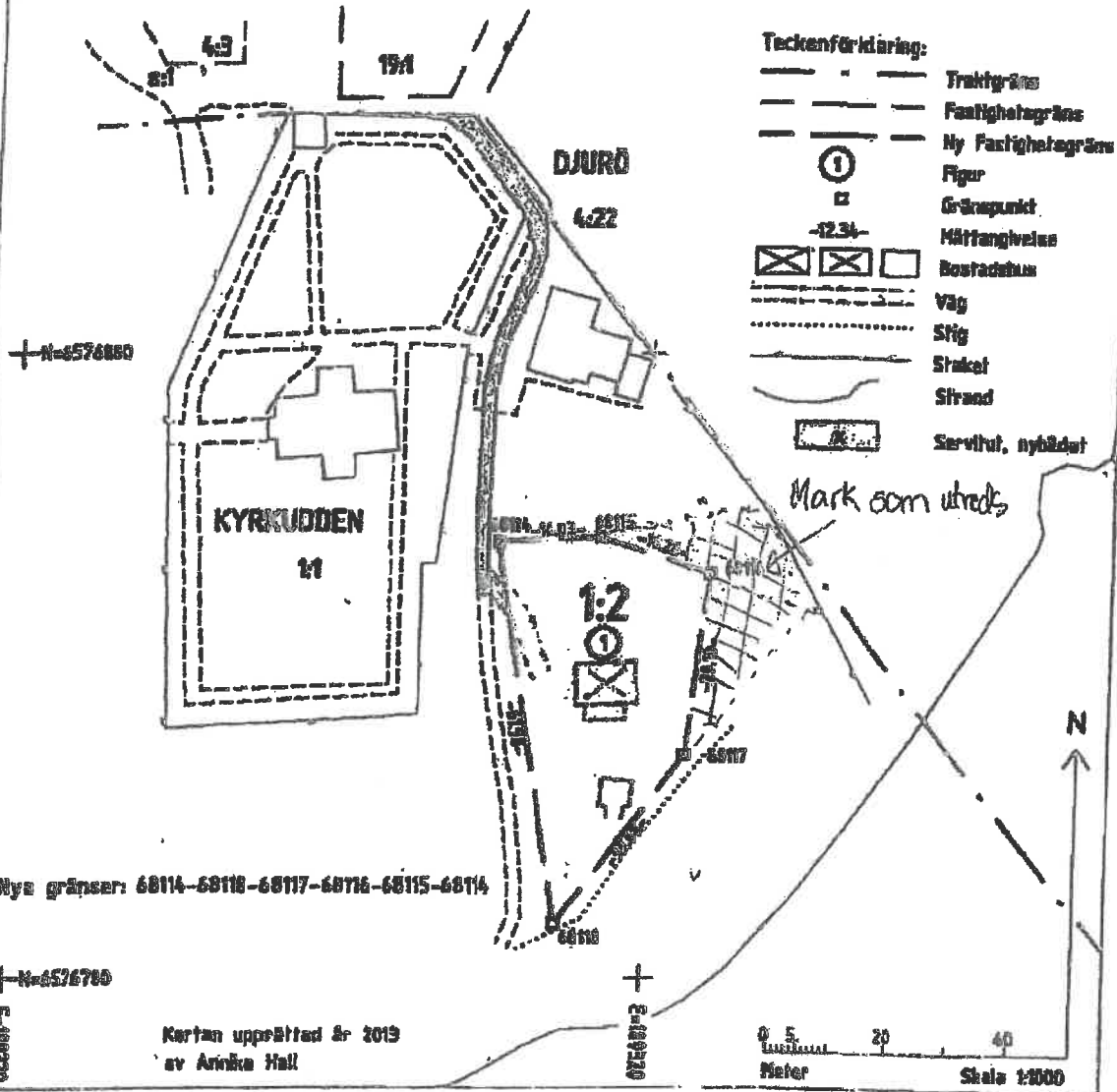
Pkt	N	E	Markering
6814	6574844.80	189296.42	Rör i mark, ny
6815	6574856.74	189322.42	Rör i berg, ny
6816	6574844.85	189329.70	Rör i berg, ny
6817	6574675.92	189326.31	Rör i mark, ny
6818	6574781.66	189386.57	Rör i mark, ny

Arkivbete: RA1

Ärendenr: AB19962

Dokument: A&S

Frånställt genom: Rymning och kopiering från registerkarta
 Koordinatavvikelse: Max 50 mm, Yttre 500 mm
 Koordinatsystem: SWEREF 99 13 00
 Mätmetod: Satellitledning NRTK-tjänst



Nya gränser: 68114-68118-68117-68116-68115-68114

N=6574880

E=189220

Kartan upprättad år 2019
 av Annika Hall

E=189220

0 5 20 40
 Meter
 Skala 1:800

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials 'M' and 'SM' in blue ink.



a Tillbaka till gamla kartan

M. O. R. O.

H. S. W. O.

Arrendeavtal

1. Parter

Upplåtare: Djurö, Möja och Nämdö församling (markägaren)
Adress: Box 40, 139 02 Djurhamn
Organisationsnummer: 252002-8024

Arrendator: Per Arne Fritjofsson
Adress: xxxxxxxxxxxx
Personnummer: xxxxxx-xxxx

2. Arrendeställe

Se bilaga.

3. Ändamål

Arrendestället ska användas av arrendator för anläggande av brygga samt eget nyttjande inom de begränsningar som följer av gällande strandskyddsbestämmelser.

4. Byggnader och anläggningar

Byggnader får inte uppföras av arrendatorn utan markägarens tillstånd. Brygga får uppföras inom på bifogad karta utmärkt del av arrendestället. Arrendatorn ansvarar för att nödvändiga tillstånd föreligger. Vid arrendets upphörande ska arrendestället återställas i det skick det befinner sig i vid avtalets ingående.

5. Arrendetid och uppsägning

Arrendetiden omfattar 5 år räknat från 1 maj 2019 och t.o.m. 30 april 2024. Arrendetiden förlängs därefter med 1 år i sänder om uppsägning ej sker senast 6 månader före den löpande arrendetidens utgång.



Avtalet kan avslutas i förhand efter överenskommelse mellan parterna.

6. Arrendeavgift

Arrendeavgiften är xxxxx kronor första arrendeåret. För följande år skall avgiften årsvis justeras i förhållande till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex). Första årets arrendeavgift är baserad på konsumentprisindextalet för oktober månad år 2017. För därpå följande arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringar fram till och med oktober månad närmast före det aktuella arrendeårets början.

7. Betalning

Avgiften erläggs i förskott senast den 30 april varje år efter fakturering från markägaren. Första årets avgift faktureras av markägaren efter att parterna undertecknat detta avtal.

8. Driftskostnader

Arrendatorn svara för alla med arrendet förknippade drifts- och underhållskostnader. Detsamma gäller för väg- och renhållningsavgifter.

9. Tillsyn, skick och skötsel

Arrendestället utarrenderas i det skick det befinner sig på dagen för arrendatorns undertecknande av detta avtal. Arrendatorn har rätt att utan markägarens tillstånd röja gräs och buskar samt sly upp till 7 cm stamdiameter vid marknivå.

10. Information

Parterna skall informera varandra i god tid före förändringar eller beslut som berör arrendestället.

11. Ändringar och tillägg

Ändring eller tillägg i detta kontrakt skall ske skriftligen, dateras och undertecknas av båda parterna för att gälla.



Underskrift markägare

Namnförtydligande

Datum

Underskrift arrendator

Namnförtydligande

Datum

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Reservation

2019 06 09

lendertecknande reser betaf sig
mot beslut (punkt 8 KF) avseende
avtal på kyrkudden.

Vi önskar inget avtal på församlingens
mark på kyrkudden, Djuro

Gull-Junkar
Elisabeth Tengborn
Olof
Lili
Ingvald imoth
Mauri
Pär Petter
M

Per Olsson
Olof Rehn

Hania Österman

M SW
de